

VEREIN MITTAGSTISCH KÜNGENMATT

JAHRESRECHNUNG 2019



Verein Mittagstisch Küngenmatt

BILANZ per 31.12.	2019	2018
AKTIVEN	CHF	CHF
Flüssige Mittel und Wertschriften	19'044.00	26'217.51
Forderungen	502.00	80.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	-	
Umlaufvermögen	19'546.00	26'297.51
Anlagevermögen	1.00	1.00
TOTALSUMME AKTIVEN	19'547.00	26'298.51
 PASSIVEN		
Kzfr. Verbindlichkeiten aus LL	266.70	994.85
Verbindlichkeiten Soz. Versicherungen	6'697.08	5'846.47
Passive Rechnungsabgrenzung	2'824.00	2'806.00
Fremdkapital	9'787.78	9'647.32
Kapital	-	
Gewinnvortrag	16'651.19	26'400.06
Jahresergebnis	-6'891.97	-9'748.87
Eigenkapital	9'759.22	16'651.19
TOTAL PASSIVEN	19'547.00	26'298.51

Verein Mittagstisch Küngenmatt

ERFOLGSRECHNUNG VOM 01.01 bis 31.12	2019	2018
BETRIEBSERTRAG	CHF	CHF
Ertrag Mittagessen	36'515.00	32'922.00
Mitgliederbeitrag Schuljahr	320.00	380.00
Einschreibegebühr	300.00	390.00
Subvention Stadt Zürich	17'472.00	17'472.00
TOTALSUMME BETRIEBSERTRAG	54'607.00	51'164.00
AUFWAND		
Materialaufwand	-6'628.12	-7'432.71
Persolanaufwand	-46'970.70	-45'113.31
Raumaufwand	-4'820.00	-4'750.00
Betriebsversicherung	-309.00	-343.30
Verwaltungsaufwand	-516.30	-643.45
Aufwand Vorstand	-1'758.35	-2'257.40
Eltern Apero	-277.10	-130.35
TOTAL AUFWAND	-61'279.57	-60'670.52
BETRIEBSERFOLG	-6'672.57	-9'506.52
PC-Spesen	-219.40	-122.35
TOTAL FINANZERFOLG	-219.40	-122.35
Ausserperiodischer Ergebnis	-	-120.00
JAHRESERGEBNIS	-6'891.97	-9'748.87

Verein Mittagstisch Küngenmatt

ANHANG

- a) Grundlagen der Buchhaltung: Aufwand und Ertrag sind nach dem Entstehungszeitpunkt periodengerecht abgegrenzt.
- b) Passive Rechungsabgrenzung detailliert
 - * Subvention Stadt Zürich Januar Chf 1'450
 - * GV Aufwand, Vorstandessen CHf 1'195
- c) Mitarbeiterinnen und Entschädigungen: Der Mittagstisch beschäftigt 5 Mitarbeiterinnen. Der Vorstand erledigt seine Arbeit ohne Entgelt.
- d) Versicherungswerte
Die Mobiliar Police Nr G-1125-3923
Betriebshaftpflicht Integraldeckung in CHF 5'000'000
- e) Der Mittagstisch wurde vom Schul- und Sportdepartement der Stadt Zürich subventioniert.